

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23141806

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling OOSTENDE

26 OKT. 2023

Griffie

Ondernemingsnr 0468 144 665

Naam

Voor-
werp

MORUBEL

Rechts-
vorm

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel 8400 Oostende, Ankerstraat 2 - België

**Onderwerp akte : W.V.V. - Wijziging voorwerp - Nieuwe statuten - volmachten en
machtigingen**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 06 oktober 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap MORUBEL, met zetel te 8400 Oostende, Ankerstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0468.144.665, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:

Eerste besluit – onderwerpen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit – omstandig verslag

De algemene vergadering verklaart voorafgaandelijk aan deze kennis te hebben genomen van het omstandig verslag vanwege het bestuursorgaan, zoals voorzien in artikel 7:154 WVV inzake het wijzigen van het voorwerp (voorheen doel) en verklaart dat alle formaliteiten dienaangaande werden vervuld of als vervuld moeten beschouwd worden.

Derde besluit – wijziging van het voorwerp

Ingevolge het voorgaande besluit, verklaart de vergadering het voorwerp van de vennootschap (voorheen doel) te wijzigen, door integrale vervanging ervan, zodat het voorwerp voortaan luidt als volgt:

“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening:

- 1.Het nemen van belangen onder welke vorm ook in Belgische en buitenlandse vennootschappen.
- 2.Het toestaan van leningen op interesten en in het algemeen alle financiële verrichtingen en zaakwaarnemingen.
- 3.Het verkrijgen, productief maken, huren en in huur geven van onroerende goederen, en in het algemeen, alle onroerende verrichtingen.
- 4.Het maken van studies, het verlenen van technische, juridische, boekhoudkundige, financiële en administratieve bijstand of bijstand in het beheer en de deelname in het beheer van de vennootschappen of instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft;
- 5.Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- 6.Het overnemen of oprichten van fabrieken en handelsondernemingen, alsook het verwerven van octrooien en licenties die rechtstreeks en onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de vennootschap;
- 7.De productie, de industriële behandeling en de handel in vis- en schaaldieren, in al zijn verscheiden presentaties, algemene voedingswaren, en alle diepvriesproducten, ook van dierlijke oorsprong, bereide maaltijden, diepvries of vers, verpakkingsmiddelen en diepvriesstockage.

Dit doel kan verwezenlijkt worden door invoer en uitvoer, zowel binnenlands als in transit, door aankoop, verkoop, uitwisseling, loonwerk, verkoop op commissie, consignatie of op andere wijze.

8.Het uitbaten van opslagplaatsen en magazijnen, voor al de voornoemde goederen en voedingswaren in het algemeen, alsook het uitbaten van koelinrichtingen, de distributie, het vertrekken van know-how en engineering aan derden.

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht of nog opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welk wijze ook zouden bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."

Vierde besluit – nieuwe statuten

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "MORUBEL".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", in het Frans door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA", worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen in België en in het buitenland c.q. te openen, te verplaatsen en te sluiten.

Voorwerp

Zie hoger genomen besluit.

Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt éénnenzestigduizend negenhonderd achtentachtig euro achtenveertig cent (€ 61.988,48).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd twee duizend vijfhonderd en één (102.501) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Aard van de aandelen

De aandelen zijn en blijven op naam.

Uitoefening van aan de aandelen verbonden rechten

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meer personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel op naam voor wat betreft de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten, met name de eigenaar waarvan de naam is ingeschreven in het aandelenregister. Aandelen op naam waarop een vruchtgebruik is gevestigd, zullen worden ingeschreven in het aandelenregister op naam van de blote eigenaar en van de vruchtgebruiker.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, ingerepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap.

Obligaties

De vennootschap kan, bij beslissing van haar raad van bestuur, obligaties uitgeven ongeacht of die obligaties gewaarborgd zijn, bijvoorbeeld door een hypotheek.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Er dient een register te worden bijgehouden voor de obligatiehouders. Deze laatsten kunnen een certificaat bekomen als bewijs van inschrijving in het register.

Bestuur

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.

VOORTIJDIGE VACATURE

In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan één of meer personen die, als ze geen bestuurder zijn, de titel van directeur(s) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Wanneer personen belast zijn met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.

Algemene vergadering

VERGADERINGEN

Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de vijftiende juni om vijftien uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende werkdag gehouden.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende items geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de nettowinst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en commissaris(sen).

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap. Zij mag uitzonderlijk elders worden gehouden.

Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet binnen drie weken worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen.

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per gewone brief, per e-mail, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met de vraag aan de aandeelhouders om de daarin opgenomen voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend voor goedkeuring terug te zenden naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. De documenten die aan de aandeelhouders op naam moeten worden gestuurd krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden gevoegd bij het rondschrĳven.

Indien de raad van bestuur gebruik maakt van de in de voormelde alinea's beschreven schriftelijke procedure voor de beslissingen van de gewone algemene vergadering dient de vennootschap de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders te hebben ontvangen, ten laatste op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen aangaande een voorstel van beslissing door raad van bestuur binnen de in het rondschrĳven vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.

De houders van inschrijvingsrechten en converteerbare obligaties hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen in vergadering of door middel van de schriftelijke procedure.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van effecten op naam binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.

VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.

AANTAL STEMMEN – UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

BERAADSLAGING EN STEMMING

De algemene vergadering beraadslaagt en stemt op geldige wijze ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een aanwezigheidsquorum vereist.

De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of de vertrouwelijkheidsverbintenissen schendt waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden, geven de bestuurders antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden of strijdt met hun beroepsgeheim, geven de commissarissen antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag. Schriftelijke vragen dienen uiterlijk 5 dagen vóór de datum van de algemene vergadering te worden ontvangen door de vennootschap.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.(...)

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. De raad van bestuur stelt tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de toestand van de vennootschap, evenals de andere elementen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Winstuitkering

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Betaling van dividenden

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel door één of meer vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

Indien er meer zijn vormen de vereffenaars een college.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering of bij rechtelijke uitspraak.

De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie weken telkens wanneer de aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Vijfde besluit – volmacht coördinatie

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.



Zesde besluit – machtiging bestuursorgaan

De vergadering verklaart het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten, maar mandateert tevens de bestuurders.

Zevende en laatste besluit – volmacht formaliteiten

De vergadering geeft bij deze volmacht aan haar bestuurders evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor beredeneerd uittreksel,

Henri Baeke.

Notaris te Oostende.

Hiermee gelijktijdig neergelegd:

- expeditie;
- gecoördineerde statuten;